



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/31/2010

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	2,438,135.21	558,929.00	0.00	247,801.49	0.00	0.00	24,418.11	2,724,844.61
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	2,620.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.28
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	33,644.87	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	11,144.87
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	17,589.93	0.00	0.00	0.00	0.00	24,418.11	24,418.11	17,589.93
010-250633-7	CTA. CTE. PRG ADJUNTA PARA SISTEMA ELEC. (PGASE)	334,156.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,156.41
010-250672-8	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - ECONOMATO	21,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,270.00
010-251445-3	CUENTA PGR-DEPTO. PREVENCION DE LA CORRUPC. ADM.	81,823.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,823.02
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	2,333,662.79	0.00	0.00	0.00	276,268.00	0.00	0.00	2,609,930.79
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	1,760,823.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,823.42
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	453,735.31	1,313.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,048.45
240-013572-4	PGR- SISTEMA ELECTRICO	453,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,750.00
240-014504-5	PGR CUENTA CTE. BENEFICIOS LABORALES	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00

Prevision Regalia Pascual 33,000,000.00
 Remodelacion Carcel 0
 Remodelacion Carcel de Moca 0.00

Ley 89-05 (20% para la PGR)


LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA




LIC. GLADYS CHECO DE ALMONTE
 ASIS. DEL PROC. EN EL AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :31/03/2010 Hasta :31/03/2010

Pag:1
05/04/2010
08:22 a.m.

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
11476	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	31/03/2010		0.00	51,100.00
11477	SOFIA DEL CARMEN DE LOS M. WAGNER SUAZO	31/03/2010	MAN-116792	0.00	15,000.00
11478	WILLIAMS LUGO SANCHEZ	31/03/2010	MAN-116789	0.00	22,540.00
11479	AMERICAN BUSINESS MACHINE	31/03/2010	010-201033	0.00	8,778.00
11480	AMERICAN BUSINESS MACHINE	31/03/2010	010-201032	0.00	12,821.66
11481	AVL TECH C POR A	31/03/2010	010-201018	0.00	34,502.97
11482	AVL TECH	31/03/2010	FAC-112991	0.00	28,665.30
11483	AC SERVISSELLOS, C. POR A.	31/03/2010	009-2009915	0.00	11,503.80
11484	AC SERVISSELLOS, C. POR A.	31/03/2010	009-2009850	0.00	11,573.10
11485	AC SERVISSELLOS, C. POR A.	31/03/2010	010-201060	0.00	8,015.70
11486	AC SERVISSELLOS, C. POR A.	31/03/2010	ORD-106845	0.00	8,477.70
11487	AMERICAN BUSINESS MACHINE	31/03/2010	ORD-111994	0.00	11,716.32
11488	AMERICAN BUSINESS MACHINE	31/03/2010	ORD-111044	0.00	9,218.06
11489	AMERICAN BUSINESS MACHINE	31/03/2010	009-2009740	0.00	13,888.88
14	Cheques Impresos			0.00	247,801.49
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
79312	MICHELLE SANTANA PELLERANO	31/03/2010	MAN-115169	0.00	22,500.00
1	Cheques Impresos			0.00	22,500.00
15	Cheques Impresos		Total General		270,301.49